



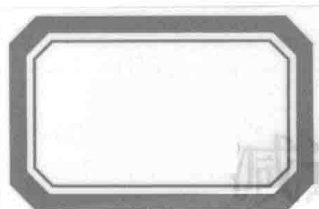
JIANSU ZHUANXING QIANJING

减速 转型 前景

卢中原谈经济转型

卢中原 著

商务印书馆
The Commercial Press



速转型 前景

卢中原谈经济转型

卢中原 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2014年·北京

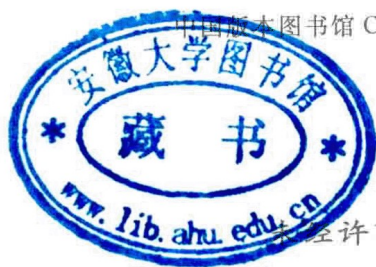
图书在版编目(CIP)数据

减速 转型 前景——卢中原谈经济转型/卢中原著. —北京:
商务印书馆, 2014

ISBN 978 - 7 - 100 - 10524 - 8

I. ①减… II. ①卢… III. ①中国经济—经济发展—文集
IV. ①F124 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 321356 号



所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

减速 转型 前景
卢中原谈经济转型
卢中原 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)
商务印书馆发行
北京瑞古冠中印刷厂印刷
ISBN 978 - 7 - 100 - 10524 - 8

2014年10月第1版 开本 880 × 1230 1/32
2014年10月北京第1次印刷 印张 8 1/4

定价: 35.00 元



卢中原，全国政协委员，国务院发展研究中心原副主任，研究员，中共十七大代表。先后在中央党校、中国社会科学院和国务院研究室从事经济理论和政策的教学研究工作。2006年2月为中央政治局第29次集体学习做专题讲解。1991-1992年在英国牛津大学进修经济学。目前主要研究中国的宏观经济和中长期发展。中国市场学会会长，中国财政学会副会长，北京师范大学兼职教授和博导。

“例如，经济规模快速扩大，高速增长时间很长，确实举世公认，但资源环境压力加大、投资消费关系失调、收入分配格局不合理等问题也日益明显。因此，加快转变经济发展方式，就是要从过去不够合理的状况转向更加合理的状况，其中必然包括转变上述不够合理的几个方面，而最根本的转变，还是要落到经济发展成果的公平分配和普惠全民上来。转变经济发展方式，最重要的是不断促进社会财富的真实积累和经济福利水平的真实提高，使人民得到更多的实实在在的好处。经济发展方式越是合理，人民得到的实惠就会越多。”

本书第一章第6篇

目 录

第一章 经济发展新变化、新趋势	1
1. 我国经济增速将趋势性放缓	3
2. 经济增速适度放缓有利于推进经济转型	6
3. 巩固和扩大应对国际金融危机冲击的成果	15
4. 坚持扩大内需战略,充分挖掘内需巨大潜力	18
5. 建立扩大消费需求的长效机制	21
6. 保障和改善民生:经济转型的根本出发点和落脚点	24
7. 中国经济不会二次探底	27
8. 形势好转更应关注抓改革、调结构、促转型	30
9. 经济向好可期,转型更需努力	37
第二章 经济转型新机遇、新挑战	43
10. 深刻认识加快转变经济发展方式的紧迫性	45
11. 在应对金融危机中加快经济发展方式转变	53
12. 中国“十二五”期间的经济发展和转型	67
13. “十二五”期间我国产业结构调整及政策取向	84
14. 加快转变经济发展方式 赢得更大发展机遇	89
15. 未来五年的经济发展转型和政策取向	96
16. 敏锐捕捉新机遇,积极迎接新挑战	106
17. 以绿色发展引领经济转型	112

2 减速 转型 前景

18. 产业结构调整的战略抉择·····	119
19. 用“中国创造”提升“中国制造”·····	125
20. 中国经济转型需要企业战略转型·····	129
21. 中国企业自主创新应该注意什么·····	135
第三章 改革开放新格局、新视野·····	143
22. 经济转型要求政府加快职能转变·····	145
23. 政府职能转变仍是深化改革的重点·····	152
24. 改革应实实在在推动经济转型·····	156
25. “十二五”期间我国经济社会发展的国际环境·····	160
26. 中国经济转型与新兴经济体的合作·····	168
27. 人民币区域化：一个更务实的战略·····	176
28. 机遇同创 互惠共赢·····	180
29. 深化市场经济研究，服务改革开放大局·····	184
30. 准确把握中国市场化改革进程的脉搏·····	187
31. 全球经济治理变革与智库的责任·····	191
32. 中国智库的历史担当·····	194
第四章 区域发展新理念、新图景·····	199
33. 城市化和城市现代化的国际经验·····	201
34. 促进我国城市化的几点思考·····	222
35. 先行先试 再闯新路·····	226
36. 新定位、新机遇、新前景·····	229
37. 中原经济区：区域经济发展新探索·····	234
38. 城乡一体化的“济源样板”·····	237
39. 变化的步伐·····	242

40. 社会治理创新、生活品质与价值观	246
41. 多一些人文追求,少一些物欲横流	252
结语 立足国情,提炼真知	259

第一章

经济发展新变化、新趋势

1. 我国经济增速将趋势性放缓

根据对我国经济增长需求面和供给面主要因素的分析,我国经济增速将出现趋势性放缓,企业家们一定要做好准备。但也不用担心经济会大幅下降,因为我国经济增长的潜力仍然很大。我们需要认清我国经济形势变化的新特点,在新特点面前,认真思考我国产业发展应该抓住哪些机遇,迎接哪些挑战。

经济增速趋势性放缓,但不会大幅下降

当前我国国内经济形势变化有三个新特点,即国内经济增速趋势性放缓;结构调整积极效应显现;经济转型内部动力增强,压力加大。国际经济形势变化也有三个新特点,即新技术和产业革命孕育突破;美欧日重振制造业,影响全球分工和市场格局;新兴经济体日趋活跃。

中国经济增速为什么会出现趋势性放缓?这里有经济规律在起作用。从供给面因素看,中长期经济增长的主要动力是劳动力增长、资本增长和效率改进。而我国的新增劳动力在2015年到2016年将停止增长,也就是说新增劳动力对经济增长的贡献从“十三五”的开局将变为零。资本增长带来的贡献也会降低,这主要是考虑到人口老龄化促使消费开支增加、储蓄减少,银行可以调动的资金相应减少,投资率降低。资本增长的贡献和劳动力增长带来的贡献都处于下滑态势。因此,要托住经济增长,一定要增加效率改进带来的贡献。但在经济转型没有实质性进展的情况下,经济增速放缓的态势是不可避免的。

通过对风险情景、基准情景和理想情景三种情景进行分析预测,我们可以比较清楚地看到中国经济增速逐步放缓的趋势。

风险情景,即再来一次国际金融危机或是类似的国际环境恶化,国

内改革不到位,技术创新乏力,经济转型也没有进展。在这种情景下,经济增速会严重下滑。

基准情景就是按照现在的情况,我国经济转型、技术创新和经济体制改革等有小幅进展。在此情景下,“十二五”期间中国经济平均增速将近8%是没有问题的;“十三五”期间,年均经济增速将下滑到7%;再往后可能下滑到5%—6%。基准情景是根据国家统计局公布的中国2007年投入产出表做出的测算,是可信的。

那么在经济转型较快的理想情景下,经济增速会呈现怎样的趋势呢?即使在理想情景下,转型进展比较明显,“十二五”期间经济平均增速高于基准情景,但“十三五”期间经济增速照样会下滑。主要原因就是劳动力增长和资本增长对经济增长的贡献难以改变下滑态势,而我国经济还要受到发展阶段和结构等客观条件的制约,效率改进不可能一下子大幅提升。

尽管我国经济增速将出现趋势性放缓,但需求面的基本支撑因素不会削弱,投资和消费两大内需仍将十分旺盛。这主要得益于城市化、工业化、信息化和农业现代化的强劲拉动,得益于城乡居民消费结构由温饱型向小康型升级进程的持续活跃。因此,中国经济增速不会掉得很惨。上述情景分析预测的结果表明,只要我国加快经济转型,“十三五”期间经济平均增速达到7%以上是没有问题的;在基准情景下,也能达到年均7%的水平。

其实,经济增速适度放缓更有利于我国经济结构调整,只要制度改革不断深化,结构优化不断推进,技术创新动力不断增强,我国经济的增长潜力必将被调动起来,我国的经济增速就不会掉到哪去,再掉也不会出现大家担心的经济增速大幅下滑。

产业发展的机遇与挑战并存

国际国内经济形势出现的新变化,给我国产业发展带来了哪些机遇和挑战呢?

我国产业发展、特别是工业发展存在以下五大机遇:即新的区域增长极和产业升级动力正在生成;市场回旋余地大,综合竞争优势明显,新技术和新产业容易形成规模经济;产业组织和布局面临合理调整的机遇;产业分工深化和供应链整合面临新的机会;跟新兴经济体的合作潜力大,前景看好。

在新的经济形势下,我国产业发展也面临极大挑战:经济增速放慢,导致“速度型效益”加速缩水,地方财政风险进一步暴露,需要企业、行业和地方共同创造一种新的盈利模式;国际竞争加剧,市场重心可能转移;“十二五”规划和我国在国际上关于减少碳排放强度的主动承诺,都对高耗能、高排放产业提出更严格的资源环境约束;综合成本上升,外需下降,传统产业盈利空间急剧缩小;行业利润分配严重失衡,挫伤实体经济发展的积极性;挺过经济转型“阵痛期”和追求年度经济稳定的短期目标之间存在矛盾,如何寻求平衡还需做好抉择。

(2012年11月17日在中国企业经营者问卷调查发布暨宏观形势研讨会上的演讲)

2. 经济增速适度放缓有利于推进经济转型

2012年3月份召开的“两会”上，国务院总理温家宝在政府工作报告中将2012年经济增幅确定为7.5%。这是内地9年来首次调低增幅。经济增速放缓意味着什么？投资、消费、出口三驾马车的奔跑速度会如何微调、协调，以实现“软着陆”？对香港会有哪些影响？就这些话题，香港《紫荆》杂志记者专访了国务院智囊机构——国务院发展研究中心的副主任卢中原。

内地经济基本面没有恶化

记者：有一种观点认为，2012年内地经济增长速度调整为7.5%是在“内外交困”中作出的无奈选择，意味着经济基本面的恶化，您对此怎么看？

卢中原(以下简称卢)：对于2012年的经济增长速度很可能会放慢，我认为没有什么了不起的，不必过于在意中国经济增长速度的放缓。这是为什么呢？因为中国经济增长的基本面没有太大的变化，而且是非常牢靠的。从工业化、城镇化和服务业发展的进程来看，我国投资和消费两大内需的潜力仍然非常巨大，对经济增长的拉动仍然非常强劲。目前中国的城镇化水平达到51%，而国际经验表明，城市化率在35%—55%之间时是城市化发展最快的时期，达到70%才会稳定下来。同时，我们正处于工业化的中后期，这也是服务业快速发展的时期。“十一五”期间中国的服务业比重没有达到预期的发展目标，确实存在差距，差距也是潜力。而“十二五”期间预期服务业比重要增长4个百分点以上，由43%上升到47%。依据是什么呢？国际经验表明，人均GDP在3000美元至7000美元之间时是服务业发展的最快时

期,2011年我们人均GDP达到5400美元,因此对服务业的需求会越来越旺盛,服务业还有很大的发展空间。中国经济发展有这样大的空间和潜力,增长速度即使放慢也不会太低。

要素成本决定经济放缓

记者:您认为导致增长放缓的主要原因是什么?

卢:需要指出的是,经济增长速度逐步放慢又是一个必然的趋势。这是由于中国经济发展的要素成本,主要是劳动力价格、地价、能源和原材料价格、环境污染的治理成本等,全部都在上升。在这种情况下,企业的利润空间缩小和经济增长放缓是不可避免的。还有人口老龄化在发展,它所带来的直接结果就是当年的消费开支会增加而储蓄会相应减少,这必然导致投资率下降,投资对经济增长的拉动则会逐步减弱。这也是客观趋势。因此中国经济增长会逐渐放慢,经济增长的合理区间可能会收窄。比如过去30年经济增长平均速度大概是9%到10%,合理波动范围是8%—12%,未来中国经济合理增长区间可能就比这个区间要收窄一些。

拐点应该在“十三五”期间出现

记者:您刚才说到“未来中国经济合理增长区间可能要收窄”,这是否意味着2012年以后中国中长期的经济增长速度将会逐渐下滑?

卢:我认为这个判断偏于悲观,至少2012年不会是这样的拐点,我预计这个拐点应该在“十三五”期间出现,也就是2015—2016年劳动力增长高峰停止的时候,这个拐点可能会出现。当然这个预计没有那么准确,因为技术创新、改革深化、效率提高、民营经济的活力增加、市场进一步活跃和规范等等因素,都有可能形成新的增长动力,这就很有可能使得拐点到来的时间往后推移。

三驾马车态势是“一快两慢”

记者：在增长速度放缓的大环境下，投资、出口、消费三驾马车会各自呈现怎样的变化态势？

卢：预计2012年三大需求增长态势可能是“一快两慢”，即消费增长会比去年快些，而投资和出口增速会慢于去年。我们先看投资和消费两大内需的走势。从投资需求看，预计今年投资增长速度大概在20%左右，慢于去年。这是因为去年以来受欧债危机的冲击，我国出口下滑趋势明显，而且影响到今年。由于我国出口对投资有很大拉动作用，出口的下滑会使投资增速放慢，因此今年全年投资很可能会低于去年的增速。

从消费需求看，预计今年消费的增长有望比去年强劲。这主要是因为“十二五”规划提出就业优先战略，以及居民收入增长与经济增长同步、劳动报酬增长与劳动生产率提高同步的目标，我国城乡居民收入有望持续较快增加，必将有力促进消费的扩大。去年消费的名义增速大概是17%，实际增速在12%左右。如果今年消费的实际增速快于去年，那将是非常好的态势。在今年的投资和出口增长都慢于去年的情况下，那就要靠消费起更大的拉动作用，不然就无法维持适度较快的经济增长速度。

应该继续完善扩大居民消费的政策，来带动投资结构的调整。我们现在需要加快经济结构调整，包括投资结构也是需要优化的。房地产投资增长不会像过去那么快，那么房地产市场还要不要调控？我认为应当坚持调控，主要是继续抑制投资性和投机性购房需求，满足基本生存型和改善型住房需求；进一步在供地和资金等方面支持保障房建设，以改善住房供给结构来引导需求结构的合理调整。在住房消费政策和保障房分配环节，需要不断完善有关税费政策和分配机制，鼓励各

地进行积极探索,引导居民在满足基本生存和改善型住房需求方面多支出,少在投机和投资买房上开支。如果住房消费需求和供给方面引导好了,对投资结构调整也会起到合理的拉动作用。

实际经济增幅预计达到 8.5%

记者:一般而言,内地的实际经济增速要快于规划增幅,您预计今年全年内地经济的实际增幅会有多大?

卢:按照我们的宏观经济模型预测的结果,今年的经济增长速度会放慢,预计在 8.5%左右,价格涨幅预计在 4%—5%。还有一种比较乐观的预测结果,预计经济增长速度可达 9%。后一个预测结论的前提是美国经济复苏和进口需求比较强劲,对我国的出口拉动作用比较明显,在这种情况下我们的投资和消费增长也更强劲一些。从目前欧债危机演变的情况和明年世界经济的不确定、不稳定因素看,今年中国的投资和出口需求很可能比去年要弱,在这种情景下我更倾向于 2012 年中国经济增速为 8.5%这个预测结果。

通胀压力犹存不敢加息

记者:国际经济环境目前仍然复杂多变,中国经济应如何应对外部因素影响?

卢:世界经济增长继续分化,不确定和不稳定因素增加。目前发展中国家和新兴经济体增长态势很好,有可能出现新的金砖国家。而美国、欧盟和日本复苏非常乏力,综合起来看世界经济增长会继续分化,但是因为发达国家占世界经济的比重太高,所以整个世界经济下行的风险在加大。目前,欧洲债务危机走势并不乐观,有些评论认为今年会更加严峻;美国经济政策和政治周期带来的影响具有极大的不确定性和不稳定性,特别是美国会不会推出第三轮量化宽松的政策还无定论。